

Tulcán, 13 de Marzo del 2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y ASESORAMIENTO “ROSERO GARZON CIA LTDA”.**

En la ciudad de Tulcán, el día de hoy viernes trece de Marzo del dos mil veinte, siendo las diez y ocho horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Maldonado y Av. Brasil, Parroquia González Suárez, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, se reúnen los señores socios. 1.-ANGEL EDMUNDO HERRERA RAMOS, de cincuenta y un participaciones de un dólar cada una. 2.- WILLIAM XAVIER FIERRO MORENO, propietario de cincuenta y un participaciones de un dólar cada una. 3.- CLARA MATILDE CRUZ LIMA, propietaria de noventa y nueve participaciones de un dólar cada una. 4.- LUIS BOLIVAR TREJO CRUZ, propietario de cien participaciones de un dólar cada una, 5.- OMAR ALEJANDRO TREJO CRUZ, propietario de noventa y nueve participaciones de un dólar cada una. Quienes representan el 100% del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que determina los artículos 119 y 238 de Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- INFORME GERENTE

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE 2019

3.- RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

Preside la Junta el Ing.. Omar Trejo C, en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Clara Cruz, la misma que comprueba por secretaria el quórum, con un equivalente del cien por ciento; pasan a solicitar a secretaria se de lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Da por comienzo la sesión con el orden del día; toma la palabra el Sr. Luis Trejo C y dice empezar con el primer punto del orden del día que es **1.- INFORME DE GERENTE.**- toma la palabra el Sr. Xavier Fierro, Gerente General, y detalla los siguientes puntos de su gestión: a) actividades propias al transporte y la consecución de nuevos clientes y vuelve a recalcar la necesidad de unir voluntades para que la Empresa siga avanzando y creciendo en el ámbito Internacional y lograr una estabilidad tanto de trabajo como en lo financiero. b) Como es de conocimiento general y por situaciones económicas a nivel de País nuestros principales Clientes mantuvieron una rebaja en su producción un monto del 30% en sus importaciones trayendo como consecuencia bajas de ingreso para la actividad normal de nuestra Empresa suceso que ha dado que los sueldos de este año se bajaran., c).- presentación de BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019 **2.- APROBACION DE BALANCES 2019,** EL Sr. Xavier Fierro como Gerente de la Empresa da la palabra a la Sra. Amanda Malquin, Contadora de la Empresa para que proceda a dar lectura a los balances; GENERAL, COMPROBACION y RESULTADOS así como las diferentes notas e informes de

gerencia relacionados a los BALANCES., analizados y revisados en toda su extensión estos balances, toma la palabra el Sr. Luis Bolívar Trejo C, y da conformidad al balance indicando además el total respaldo hacia la gestión de la directiva en este presente año. **3.- RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.-** tomando en cuenta el informe del Sr. Gerente se procede a votación para que todas y cada una de las exposiciones sean aprobadas, una vez tomada la votación se acepta por unanimidad en conformidad de todos los accionistas, el Presidente manifiesta su preocupación por la rebaja del flujo de transporte siendo Tulcán el más afectado dentro del transporte pesado en forma general. Pide la palabra La Sra. Clara Cruz, y agradece la gestión tanto del Gerente como del Presidente y formaliza nuevamente el apoyo total como accionistas para que las autoridades designadas emprendan nuevos proyectos de visitas a nuevos clientes y así obtener todos los propósitos planteados y alcanzar todas las metas trazadas., nuevamente toma la palabra la Sra. Contadora indicando que la empresa está al día en todo lo que concierne a obligaciones tributarias., obligaciones laborales y Patronales, obligaciones con las entidades de control estatal y municipal., toma nuevamente la palabra el sr. Ángel Herrera ., quien solicita la validación a todas las decisiones tomadas en la presente Asamblea, se procede a votación para que todas y cada una de las exposiciones sean aprobadas, una vez tomada la votación se acepta por acuerdo en conformidad de todos los accionistas, todos los puntos antes mencionados para de esta manera cumplir y garantizar todas las acciones determinadas por Gerencia General. Siendo las 20 horas 40 minutos la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, siendo el Presidente Ing. Omar Trejo., Quien da por clausurada esta junta.

Ing. Omar Trejo



PRESIDENTE

Sra. Clara Cruz.



SECRETARIO AD-HOC